

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, сформированным в соответствии с РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «Автолидер-Восток» за 2022 год (тыс. руб.)

1. Общие сведения об организации

Структура сведений		Сведения об организации
1.1. Название общества, ИНН		Общество с ограниченной ответственностью «Автолидер-Восток», ИНН 6670237542
1.2. Местонахождение Адрес регистрации Адрес фактический		Россия, 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г/2, оф. 1 Россия, 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г/2, оф. 1
1.3. Основные виды деятельности		45.11.2 - торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах; 45.20 – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 45.3 – торговля автомобильными узлами и принадлежностями.
1.4. Среднесписочная численность работающих за отчетный период		76 человек
1.5. Единичный исполнительный орган общества		Директор Дмитриева Елена Юрьевна с 03.08.2016 г.
1.6. Аудиторская организация (аудитор общества) 2022 год		Общество подложит обязательному аудиту в соответствии со ст.5 Закона от 30.12.2008г. № 307-ФЗ: на конец 2021 г. доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности превысил 800 млн. руб.
1.8. Дочерние организации		Отсутствуют.

2. Информация об учетной политике в целях бухгалтерского учета. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Информация об учетной политике	Учетная политика
2.1. Способы ведения бухгалтерского учета	<p>Способ амортизации основных средств – линейный</p> <p>Способ оценки при выбытии ТМЦ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Товаров – по средней C/c ○ МПЗ - по средней себестоимости ○ Незавершенного производства – в сумме произведенных фактических затрат по каждой номенклатурной группе. Номенклатурные группы создаются по каждому открытому заказ-наряду на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Общепроизводственные расходы в конце месяца распределяются между номенклатурными группами пропорционально сумме расхода материалов на конкретный заказ-наряд. ○ Общехозяйственные и коммерческие расходы признаются в себестоимости полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности (директ-костинг). ○ Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков создается по результатам инвентаризации. Резерв на оплату отпусков формируется на основании данных среднегодневного заработка по каждому подразделению в соответствии с количеством накопленных в целом по подразделению дней неиспользованного отпуска с учетом начисленных страховых взносов. ○ Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец отчетного года. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям. Квалификация задолженности в качестве сомнительной производится по анализу хозяйственной деятельности контрагента. Сумму резерва определяется в размере 100% от суммы сомнительного долга.

	<ul style="list-style-type: none"> В связи с обязанностью применения ПБУ 18/02 использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль - на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (по абз.3. п 22 ПБК18/02). Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. Способ использования ПБУ 18/02 - балансовый. Резерв на обесценение финансовых вложений создается на основе деловой оценки Обществом заемщиков на предмет обесценения финансовых вложений на основании коэффициента абсолютной ликвидности. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя по группе статей отчетности за отчетный год не менее чем на 15%.
2.2 СПО/Ды	В феврале 2022 года произошли серьезные изменения на российском рынке, связанные с наложением ограничительных политических и экономических мер в отношении Российской Федерации и ряда российских организаций в связи с началом военной спецоперации на Украине. Руководство ООО «Автолидер-Восток» уверено, что в текущих рыночных условиях общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильные отношения с партнерами и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.
	<p>2.3. Согласно «Положения о сделках с заинтересованностью и крупных сделках»</p> <p>2.4. Сопоставимые показатели</p> <p>Сделок с заинтересованностью и крупных сделок в 2022 году у Общества не было.</p> <p>Корректировка вступительных остатков, а также прочих сопоставимых показателей бухгалтерской отчетности Общества год не проводилась.</p>
	<p>2.5 Изменения в отчетности в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018</p> <p>В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в отчетность внесены изменения на 31.12.21 г. по строке 1150 и 1370 в размере 2 192 т.р.</p> <p>В связи с переходом на ФСБУ 25/2018 в отчетность внесены изменения на 31.12.21 г. по строке 1150 и 1450 в размере 64 238 т.р.</p>
	2.6. Изменений в учетной политике в 2021 году, приведших к изменению показателей баланса на 01.01.2021 и прочих сопоставимых показателей отчетности не осуществлялось. Существенных изменений учетной политики на 2021 год не осуществлялось.

3. Требования, содержащиеся в бухгалтерских стандартах

Требования ПБУ	Информация
3.1. Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (или отраслям) деятельности	Выручка от реализации (без НДС, акцизов) составила 929 679 т.р.
3.2. Себестоимость продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (или отраслям) деятельности	Себестоимость продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (или отраслям) деятельности составила 826 156 т. р.

3.3. Прочие доходы, 29 550 т.р.	3.3.1. Прибыль прошлых лет	18 895 т. р.			
	3.3.2. Премии, бонусы полученные от Хендэ Мотор СНГ, Вольво Карс ООО, Римэкс-Шины ООО, ШЕЛЛ НЕФТЬ ООО	9 299 т. р.			
	3.3.3. Прочие доходы	941 т. р.			
	3.3.4. Списание просроченной задолженности	415 т. р.			
	3.4. Прочие расходы, 6 902 т.р.	2 228 т. р.			
3.4. Прочие расходы, 6 902 т.р.	3.4.1. Услуги банков (РКО)	2 255 т.р.			
	3.4.2. Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам	112 т.р.			
	3.4.3. Дебиторская задолженность, невозможная к взысканию				
	3.4.5. Прочие внереализационные расходы	2 307 т. р.			
	3.5. Информация о связанных сторонах, ПБУ 11/2008				
	Характер отношений	Перечень юридических и (или) физических лиц			
	1. Организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;	1. Шеломенцев Михаил Александрович			
	2. Организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;	2. нет			
	3. Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).	3. ООО «Авто-Лидер-Центр» ООО «Транс-Мастер» ООО «Тандем» через директорский корпус Дмитриева Е.Ю. и Шеломенцев М.А.			
	ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ:				
Наименование организации/ Ф.И.О	Вид расчетов	На начало отчетного года, руб. коп.	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	На конец отчетного года, руб. коп.
ООО «Авто-Лидер-Центр»	Договор аренды а/м	-	47 150,00	47 150,00	-
	Договор купли-продажи а/м	5 750 000,00	-	5 750 000,00	-
	Договор купли-	12 987,03	1 574 795,80	1 587 782,83	-

ООО «Транс-Мастер»	продажи товара	-	61 200,00	61 200,00	-
	Договор субаренды	-	24 229,92	24 229,92	-
	Договор услуг сервиса	-	1 566 955,79	1 565 148,90	1 806,89
	Договор реализации товара	-	61 200,00	61 200,00	-
	Договор субаренды помещения	18 000,00	502 500,62	510 555,62	9 945,00
	Договор реализации услуг сервиса	-	32 505 806,45	32 505 806,45	-
	Договор аренды помещения	-	6 400 000,00	6 400 000,00	-
	Договор реализации а/м	-	12 094,00	12 094,00	-
	Договор реализации товара	-	-	-	-

Дивиденды учредителям в течение 2022 года выплачивались в размере 17 831 тыс. руб.

Сумма выплаченного краткосрочного вознаграждения основному управленческому персоналу за 2022 год: оплата труда управленческому персоналу 759,45 тыс. руб.; взносы во внебюджетные фонды 190,83 тыс. руб.; НДФЛ 102 т.р.

Бенефициары Общества: Шеломенцев Михаил Александрович
 паспорт РФ 6516 247064, зарегистрирован по адресу: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, дом. 54, кв. 88
 дата рождения: 23.06.1971

3.6. Займы, кредиты ПБУ 15/2008					
Кредитор	Процентная ставка	Дата начала обязательства	Дата погашения обязательства	Сумма по обязательству на 31.12.2022 г.	
ПАО «Сбербанк России»	9,51 %	24.01.2022	27.03.2023	41 079 т. р.	
ПАО «Сбербанк России»	9,56 %	16.12.2021	27.03.2023	41 383 т. р.	
ООО «Авто-Лидер-Центр»	4,00 %	16.12.2022	31.12.2023 г.	1 002 т. р.	
ООО «Авто-Лидер-Центр»	4,00 %	26.12.2022	31.12.2023 г.	700 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	16.09.2022	31.12.2023 г.	657 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	20.10.2022	31.12.2023 г.	3 010 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	28.10.2022	31.12.2023 г.	5 218 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	02.11.2022	31.12.2023 г.	8 081 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	15.11.2022	31.12.2023 г.	1 505 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	16.11.2022	31.12.2023 г.	702 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	17.11.2022	31.12.2023 г.	2 207 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	18.11.2022	31.12.2023 г.	1 104 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	23.11.2022	31.12.2023 г.	5 017 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	25.11.2022	31.12.2023 г.	1 756 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	29.11.2022	31.12.2023 г.	341 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	13.12.2022	31.12.2023 г.	3 206 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	16.12.2022	31.12.2023 г.	1 102 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	20.12.2022	31.12.2023 г.	3 805 т. р.	
ООО «Прогресс-Сервис»	4,00 %	21.12.2022	31.12.2023 г.	4 505 т. р.	
ООО «Центр-Авто»	4,00 %	28.12.2022	31.12.2023 г.	551 т. р.	

3.7. Учет налога на прибыль ПБУ 18/02.	1. Условный расход по налогу на прибыль: 11 530 тыс. руб.;				
	2. Условный доход по налогу на прибыль: 4 202 тыс. руб.;				
	3. Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль:				
	Вид	Остаток на 31.12.21 г.	Признано	Погашено	Остаток на 31.12.22 г.
	ОНА	1 884	19 899	10 560	11 223
	ОНО	6 088	19 847	12 644	13 291

4. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	300 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	40 500	40 500	100 500
в том числе:				
	5811	-	-	-

5. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

5.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего: в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2022г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2021г.	150	(114)	-	-	(36)	-	-	-	150	(150)
	5101	за 2022г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	150	(150)
	5111	за 2021г.	150	(114)	-	-	(36)	-	-	-	150	(150)

6. Основные средства
6.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	97 404	(14 388)	35 613	(7 986)	3 943	(37 933)	125 031	(48 378)
	5210	за 2021г.	35 356	(14 945)	74 721	(12 673)	7 042	(6 485)	97 404	(14 388)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	3 094	(1 610)	506	(97)	97	(654)	3 503	(2 167)
	5211	за 2021г.	2 659	(1 438)	435	-	-	(172)	3 094	(1 610)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	3 248	(702)	30 932	(6 496)	3 248	(6 141)	27 684	(3 595)
	5212	за 2021г.	6 942	(1 960)	8 979	(12 673)	5 227	(3 969)	3 248	(702)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	3 279	(2 442)	-	-	131	(415)	3 279	(2 725)
	5213	за 2021г.	3 279	(2 993)	-	-	712	(161)	3 279	(2 442)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	21 186	(8 291)	297	-	348	(2 207)	21 483	(10 150)
	5214	за 2021г.	20 269	(7 391)	917	-	928	(1 827)	21 186	(8 290)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	2 359	(1 344)	463	-	119	(561)	2 822	(1 786)
	5215	за 2021г.	2 207	(1 163)	152	-	175	(356)	2 359	(1 344)
Сооружения	5206	за 2022г.	-	-	3 415	-	-	-	3 415	-
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2022г.	7 098	-	-	-	-	(3 123)	7 098	(3 123)
	5217	за 2021г.	-	-	7 098	-	-	-	7 098	-
Здания	5208	за 2022г.	57 140	-	-	(1 393)	-	(24 832)	55 747	(24 832)
	5218	за 2021г.	-	-	57 140	-	-	-	57 140	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Система видеонаблюдения	5240	за 2022г.	-	96 602	-	(96 602)	-
	5250	за 2021г.	374	4 379	(893)	(3 860)	-
	5241	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
	5251	за 2021г.	-	24	-	(24)	-

6.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	22	24
в том числе: Система видеонаблюдения.	5261	22	24
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

6.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	3 248	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	56 364	64 238	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 234	17 163	160 579
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5 722	5 722	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

7. Финансовые вложения

7.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					начисление процентов			Текущей		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	25 808	(8 763)	-	110	-	17 155
	5315	за 2021г.	1 638	-	-	(1 638)	-	-	-	-
в том числе:										
Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	25 808	(8 763)	-	110	-	17 155
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение права в рамках оказания	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовых услуг	5317	за 2021г.	1 638	-	-	(1 638)	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2022г.	-	-	25 808	(8 763)	-	110	-	17 155
итого	5310	за 2021г.	1 638	-	-	(1 638)	-	-	-	-

8. Запасы

8.1. Наличие и движение запасов									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода			
			себе-стоимость	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	балансовая стоимость

Запасы - всего	5400	за 2022г.	157 462	157 462	926 164	(922 412)	X	161 214	161 214
в том числе:	5420	за 2021г.	119 976	119 976	1 549 009	1 511 523	X	157 462	157 462
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	13 806	13 806	59 573	(56 426)	1 352	16 953	16 953
Готовая продукция	5421	за 2021г.	14 314	14 314	78 694	(79 202)	841	13 806	13 806
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	143 333	143 333	782 300	(781 878)	26 000	143 755	143 755
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2021г.	103 638	103 638	1 378 992	(1 339 297)	30 856	143 333	143 333
	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	323	323	52 239	(52 056)	-	506	506
Прочие запасы и затраты	5425	за 2021г.	2 005	2 005	49 944	(51 626)	-	323	323
	5406	за 2022г.	-	-	32 052	(32 052)	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	41 379	(41 379)	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов"	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	19	19	-	(19)	-	-	-

На 31 декабря 2022 года запасы, подлежащие обесценению не выявлены, резерв под снижение стоимости не создавался.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. пассивные и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	28 824	(3 787)	3 484	10	(26 720)	(92)	(3 787)	-	5 507	-	-

	5580	за 2021г.	133 968	1 213 901	10 390	(1 209 336)	(201)	148 722
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	28 662	5 847	-	(28 892)	(261)	5 356
	5581	за 2021г.	26 959	24 170	-	(22 464)	(3)	28 662
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 275	616	-	(9 802)	(164)	925
	5582	за 2021г.	2 604	9 784	-	(1 915)	(198)	10 275
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 579	(10)	16	(9 209)	-	3 376
	5583	за 2021г.	7 741	6 896	2	(2 060)	-	12 579
кредиты	5564	за 2022г.	73 787	386 709	8 099	(386 133)	-	82 462
	5584	за 2021г.	81 600	691 109	8 812	(707 734)	-	73 787
займы	5565	за 2022г.	15 570	240 349	3 739	(215 189)	-	44 469
	5585	за 2021г.	164	475 765	1 568	(461 927)	-	15 570
прочая	5566	за 2022г.	3 627	1 938	2 235	(26)	-	7 774
	5586	за 2021г.	274	3 386	8	(41)	-	3 627
арендные обязательства	5567	за 2022г.	4 222	21 960	-	(9 335)	-	16 847
	5587	за 2021г.	14 626	2 792	-	(13 195)	-	4 222
Итого	5550	за 2022г.	148 722	694 299	14 089	(656 784)	(425)	196 297
	5570	за 2021г.	133 968	1 304 533	10 390	(1 299 968)	(201)	148 722

10. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 578	9 486
Расходы на оплату труда	5620	16 791	16 380
Отчисления на социальные нужды	5630	4 529	4 542
Амортизация	5640	36 353	4 611
Прочие затраты	5650	12 212	68 075
Итого по элементам	5660	74 463	103 094
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	74 463	103 094

11. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	837	924	(837)	-	924

Директор  Дмитриева Е.Ю.
« 31 » 03 2023 г.
